**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

****

**INFORME TRIMESTRAL**

**OCTUBRE-DICIEMBRE 2016**

**CONTENIDO**

[**INTRODUCCIÓN 2**](#_Toc464551594)

[**EFICIENCIAS 3**](#_Toc464551595)

[**PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 4**](#_Toc464551596)

[**1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 4**](#_Toc464551597)

[**2. DRENAJE Y ALCANTARILLADO 8**](#_Toc464551598)

[**3. SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 11**](#_Toc464551599)

[**4. RECURSO AGUA 14**](#_Toc464551600)

[**5. COBERTURA DE LOS SERVICIOS 15**](#_Toc464551601)

[**6. RECURSOS FINANCIEROS 16**](#_Toc464551602)

[**7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 20**](#_Toc464551603)

[**8. CAPITAL HUMANO 29**](#_Toc464551604)

[**9. POA 31**](#_Toc464551605)

INTRODUCCIÓN

**P r e s e n t e.**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción VII del Artículo 68 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., me permito someter a su consideración el informe de las actividades realizadas por este Organismo Operador durante el periodo Octubre – Diciembre 2016.

**A T E N T A M E N T E**

ING. HUMBERTO JAVIER ROSILES ÁLVAREZ

DIRECTOR GENERAL

EFICIENCAS





PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

**INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA.**

Las obras ya fueron contratadas, siendo los importes correspondientes y los porcentajes de aportación de las diferentes instancias de gobierno participantes, las siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA OBRA** | **IMPORTE CONTRATADO** | **AVANCE FÍSICO PROGRAMADO** | **AVANCE FÍSICO REAL** | **AVANCE ESTIMADO** | **FECHA INICIO** | **FECHA TERMINO** |
| INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA |  **$ 3,132,737.42**  | 64.64% | 28.10% | 45.05% | 24-ago-16 | 21-mar-17 |
| INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA |  **$ 6,633,818.72**  | 64.47% | 61.00% | 55.65% | 24-ago-16 | 21-mar-17 |
| INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA |  **$ 55,856,029.14**  | 50.00% | 54.00% | 53.78% | 12-sep-16 | 19-abr-17 |
|  |  **$ 65,622,585.28**  |  |  |

1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Durante el periodo se tuvieron los siguientes avances y resultados:

**4 COLONIAS REHABILITADAS-SECTORIZADAS/AÑO**

**2 Colonias Sectorización Zona 8**

Se contrató la obra SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (1ª ETAPA) y SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (2ª ETAPA), con fecha de inicio 05 de Diciembre de 2016 al 03 de Abril de 2017 (120 días naturales) y un importe en conjunto de $11’969,799.13.

**Campestre Hurtado, Santa María y Las Heras. (Zona 9)**

Se contrató la obra REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (1RA ETAPA COL. LAS ERAS) y la acción DENOMINADA REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2DA ETAPA COL. LAS ERAS), con un periodo de ejecución del 08 de diciembre del 2016 y de terminación el 06 de abril del 2017 y un importe en conjunto de $ 3’040,891.45, beneficiando a 3,354 habitantes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM** | **COLONIA** | **2015** | **DICIEMBRE, 2016** | **AVANCE** |
| **DOTACION** | **PRESION** | **SERVICIO**  | **CALIDAD** | **DOTACION** | **PRESION** | **SERVICIO**  | **CALIDAD** | **FISICO** |
| **L/HAB/DIA** | **KG/CM2** | **HRS** | **L/HAB/DIA** | **KG/CM2** | **HRS** | **%** |
| 1 | CENTRAL DE ABASTOS | 485.00 | 0.50 | 19.00 | NO CUMPLE | 485.00 | 0.60 | 19.00 | NO CUMPLE | 100.00 |
| 2 | LA PRADERA | 383.35 | 0.60 | 12.00 | CUMPLE | 157.00 | .50 | 12.00 | CUMPLE | 100.00 |
| 3 | 2 COLONIAS ZONA 8 | 137.00 | 0.30 | 7.50 | NO CUMPLE | OBRA CONTRATADA |
| 4 | CAMPESTRE HURTADO | 562.00 | 0.00 | 9.50 | CUMPLE | OBRA CONTRATADA |
| 5 | SANTA MARIA | 392.00 | 0.20 | 19.50 | CUMPLE | OBRA CONTRATADA |
| 6 | LAS HERAS | 405.00 | 0.20 | 19.50 | CUMPLE | OBRA CONTRATADA |

**4 COLONIAS OPTIMIZADAS/AÑO**

Se realizaron trabajos de detección acústica de fugas así como de sectorización en dicha colonia derivado de los constantes reportes de falta de agua, logrando conformar un circuito para su abastecimiento con la fuente de número económico 91 la cual corresponde al Fracc. Cerrada Altamira, con dicha acción se logra mejorar sustancialmente el servicio ya que de no contar con el vital líquido ahora tienen una presión promedio de 0.6 a 0.8 kg/cm2 con lo cual se garantiza el llenado de aljibes y tinacos en las primeras plantas, además, también se mejoró el horario de servicio eliminando el tandeo ya que ahora cuentan con un horario de servicio de 19 horas mínimo.

**PLANTAS POTABILIZADORAS EXPENDEDORAS DE GARRAFONES INSTALADAS.**

En el tema de plantas potabilizadoras expendedoras de garrafones instaladas, el presente trimestre se instalaron 2 plantas, mismas que se enlistan a continuación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NUM | COMUNIDAD | FECHA INSTALACIÓN | ESTATUS |
| 1 | RIVERA DE GUADALUPE | OCTUBRE 2016 | FUNCIONANDO |
| 2 | CARRIZAL GRANDE | OCTUBRE 2016 | FUNCIONANDO  |

En total se tienen instaladas hasta el 4to. Trimestre de 2016, 29 plantas potabilizadoras, de las cuales 3 se encuentran cerradas por motivos diversos, 1 en reparación y 25 funcionando.

**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS**

**Mantenimiento de tanques de almacenamiento.**

Se realizó la contratación de la acción denominada Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento (2ª Etapa) en donde se incluirán el Tanque Panorama, Tanques Estrellas 1 y 2, Tanque No. 19, Tanque No. 28 y Tanque No. 87, por un importe de $ 2’089,830.64 y un período de ejecución del 08 de diciembre del 2016 y de terminación el 06 de abril del 2017, beneficiando a 54,933 usuarios.

**PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO**

En materia de perforación de pozo profundo, se tiene los siguientes avances:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM.** | **OBRA** | **INVERSION** | **BENEF.** | **AVANCE** | **OBSERVACIONES** |
| **($)** | **HAB** | **DIC (%)** |
| 1 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA (INCLUYE EQUIPAMIENTO) |  $ 2,747,376.40  | 525 | 95.00% | EN PROCESO |
| 2 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE ( INCLUYE EQUIPAMIENTO ) |  $ 2,020,365.69  | 1,586 | 70.00% | EN PROCESO |
| 3 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TEMASCATIO |  $ 1,709,513.43  | 4,260 | 53.00% | EN PROCESO |
| 4 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO |  $ 2,763,127.54  | 5,846 | 100.00% | CONCLUIDO |
| 5 | LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CHE GUEVARA | $ 2,896,805.58  | 8,198 | 25.00% | EN PROCESO |
| 6 | LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE ARANDAS | $ 2,673,968.23 | 7,722 | 15.00% | EN PROCESO |
|   | **TOTAL** | **$14,811,156.87** | **28,137** |   |  |

**EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS**

**San Nicolás Temascatío.**

Una vez concluida la perforación del pozo profundo, se iniciará con el proceso de contratación del equipamiento.

**Hospital General.**

El proyecto ejecutivo se encuentra en elaboración por parte de la Dirección de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería y Diseño.

**Reposición de equipo de bombeo para 10 pozos.**

Con un avance del 79% y una inversión de **$ 4’470,564.00**, se realizan los trabajos de **“Reposición de Equipo de bombeo para 10 pozos 1ª etapa”**.

Se concluyeron los pozos: Pozo No. 72 Cd. Industrial, Pozo No. 23 Estadio Revolución, Pozo No. 35ª Col. Nuevo México, Pozo No. 52 Col. Sta. Maria y 58 Parque Hidalgo, además se trabaja en el Pozo No. 68 Col. Heras, y estamos por iniciar en los pozos: P84 Tabachines, P10 Calle Olas Col. Las Reynas, P16 Col. Los Príncipes y P104 Campestre las Flores.

**RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PROVENIENTE DE LA PRESA LA PURÍSIMA.**

Se encuentran en validación por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el proyecto ejecutivo correspondiente al Aprovechamiento de las Aguas de la Presa La Purísima, la Ingeniería de detalle de la planta potabilizadora para el aprovechamiento del agua de la Presa La Purísima, así como el proyecto ejecutivo del Abastecimiento de agua potable proveniente de la Presa La Purísima, estos proyectos permitirán aprovechar, potabilizar y distribuir 10 millones de metros cúbicos de agua provenientes de la Presa La Purísima y con ello abastecer la zona nororiente de la cabecera municipal mejorando las condiciones de abastecimiento, beneficiando a cerca de 149,582 habitantes.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) contrató el estudio costo-beneficio del proyecto del **Aprovechamiento de las aguas provenientes de la Presa la Purísima**, esto con la finalidad de armar un expediente para la gestión de recursos ante la Federación.

**DOTACIÓN 205 LTS/HAB/DÍA (COLONIAS)**

Al cierre del cuarto trimestre se tienen registradas 169 colonias con una dotación de 205 lt/hab/día.

**PRESIÓN 1 KG/CM2 (COLONIAS)**

Al cierre del cuarto trimestre se tiene registradas 119 colonias con una presión mayor o igual a 1.00Kg/cm2.

**SERVICIO CONTINUO (COLONIAS)**

Al cierre del cuarto trimestre están registradas 77 colonias que cuentan con servicio continuo.

**CALIDAD FUERA DE NORMA (COLONIAS)**

Al cierre del tercer trimestre, se tienen registradas 88 colonias fuera de norma sobre las cuales nos encontramos trabajando para alinear su calidad.

1. DRENAJE Y ALCANTARILLADO

**CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE**

A continuación se enlistan el avance de las acciones desarrolladas en el municipio de Irapuato, en cuanto a la introducción de redes de drenaje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM. | COMUNIDAD | OBRA | INVERSION ($) | BENEFICIARIOS (HABITANTES) | AVANCE DICIEMBRE 2016 | OBSERVACIONES |
| 1 | ROSARIO DE COVARRUBIAS (1ra. ETAPA) | DRENAJE SANITARIO, CÁRCAMO Y CASETA DE CONTROL DE PLANTA |  $ 2,994,575.86  | 432 | 100% | OBRA CONCLUIDA |
| 2 | ROSARIO DE COVARRUBIAS (2da. ETAPA) | DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO |  $ 1,500,640.12  | 432 | 90.02% | EN CONSTRUCCIÓN |
| 3 | PROVIDENCIA DE PÉREZ | 1RA. ETAPA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  $ 7,962,863.82  | 1208 | 100% | CIERRE ADMINISTRATIVO |
| 4 | CAMINO REAL DE LO DE JUÁREZ | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO |  $ 6,974,166.26  | 1586 | 100% | PENDIENTE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL Y FINIQUITO |
| 5 | CUCHICUATO | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO |  $ 13,901,076.25  | 3122 | 100% | CIERRE ADMINISTRATIVO |
| 6 | CARRIZAL GRANDE - LOMA BONITA (Etapa I) | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO |  $ 17,989,864.00  | 4260 | 100% | CIERRE ADMINISTRATIVO |
| 7 | CARRIZAL GRANDE - LOMA BONITA (Etapa II) | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO |  $ 4,089,430.65  | 4260 | 100% | CIERRE ADMINISTRATIVO |
| 8 | SAN ROQUE (3RA. ETAPA) | DRENAJE SANITARIO |  $ 8,885,450.41  | 1,545 | 100% | CIERRE ADMINISTRATIVO |
| 9 | VISTA HERMOSA | RED DE DRENAJE SANITARIO |  $ 9,968,000.00  | 1213 | 100% | CIERRE ADMINISTRATIVO |
|  |  | **TOTAL** |  **$ 74,266,067.37**  |  |  |  |

Así mismo se asignó la obra Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales localidad San Roque, con fecha de inicio del 24 de noviembre del 2016 y de terminación el 22 de abril del 2017 y un importe de **$ 6’962,679.68.**

**REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE.**

**Fracc. FOVISSSTE.**

Con una inversión de $ 1´895,392.31 millones de pesos, se llevó a cabo la Rehabilitación del Drenaje Sanitario del Fraccionamiento FOVISSSTE en su segunda etapa, para el beneficio de 2 mil 328 habitantes y de la cual se tiene un avance físico del **100.00%**, y para la cual se elabora su cierre administrativo.

**REHABILITACIÓN Y/Ó CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR.**

**Av. San Juan**

Con un avance del 45%, se lleva a cabo la acción del Colector en la Av. San Juan con una inversión de $ 3´310,301.29, beneficiando a un total de 20,925 habitantes.

**INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE DESALOJO**

La eficiencia en el incremento de desalojo en cárcamos se mantiene en relación al reporte del tercer trimestre.



Durante el último trimestre del año se efectuaron actividades de mantenimiento de corte de maleza y extracción de sólidos en 20 cárcamos y en la Planta de Tratamiento del Naranjal.

Además de actividades en mantenimiento electromecánico, tales como el cambio de pera de nivel en C-15, lámpara en C-29, bridas en C-23, bimetálico en C-18, corrección de tierra física en C-23, listón fusible en C-6, transformador de control en C-7, lubricación de bomba tornillo en C-14 y revisión de generadores encendido: C-36,C-37,C-38,C-29,C-18,C-6,C-7 y C-3.

**AUTOMATIZACIÓN DE CÁRCAMO**

Se elabora por parte de la Gerencia de Ingeniería y Diseño, el proyecto para las automatizaciones de los Cárcamos No. 6, 7 y 34, además de la automatización del Cárcamo PTAR Pueblo Nuevo, 14, 14b y 8, y los niveles del embovedado.

**LIMPIEZA DE RÍOS Y CANALES**

En el trimestre y con el objetivo de agilizar el desalojo de agua en los ríos y canales, se realizó la limpieza y desazolve de 15,440 ml en Río Guanajuato (Blvd. Solidaridad - Santa Rita), Río Silao 1ro. Mayo - Coecillo, limpieza de PTAR salida Pueblo Nuevo y del predio de la comunidad del Guayabo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA DE RÍOS Y CANALES** | **CIERRE 2015** | **PERIODO ENERO-MARZO** | **PERIODO ABRIL-JUNIO** | **PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE** | **PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE** | **ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE ML** | **META 2016** |
| Limpieza ríos y canales | 15,520 | 1,985 | 5,320 | 5,780 | 15,440 | 28,525 | 20,400 |

**LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA**

En el trimestre se realizó la limpieza de 205 ml bocas de tormenta, teniendo un avance de 98.82% de la meta anual, distribuidos en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA** | **CIERRE 2015** | **PERIODO ENERO-MARZO** | **PERIODO ABRIL-JUNIO** | **PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE** | **PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE** | **ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE ML** | **META 2016** |
| En diferentes puntos de la ciudad | 15,760 | 164 | 1,958 | 15,856 | 205 | 18,183 | 18,400 |

**COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO**

Al mes de diciembre se cuenta con 37 colonias con drenaje separado.

**CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES.**

Para evitar los encharcamientos provocados por las precipitaciones en el municipio y en especial en las colonias Las Heras, Santa María y Campestre Hurtado, y con un avance del **45%** y una inversión de **$ 4’925,098.18** se lleva a cabo la Construcción del Colector Pluvial de la Zona Norponiente del municipio en el Río Silao (2ª y 3ª Etapa), el cual beneficiará a un total de **8, 696** habitantes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM** | **COLECTORES 2016** | **ALCANCE 2016** | **META 2016** | **DICIEMBRE 2016** |
| **NOMBRE** | **LONGITUD (M)** | **LONGITUD (M)** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (1ra. ETAPA) | 429.17 | 429.17 | CONCLUIDO |
| 2 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (2da. ETAPA) | 0 | 180 | EN PROCESO |
| 3 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (3ra. ETAPA) | 229 | 290.36 | PROCESO DE EJECUCION |
| 4 | INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA | 100 | 1403.49 | PROCESO DE EJECUCION |
|   | **SUMA** | **758.17** | **2303.02** |  |

1. SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

**SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL**

El volumen saneado en el trimestre es de **3, 560,517.21** **m3**, en las cinco plantas tratadoras de agua residual administradas por el organismo, teniendo un acumulado al 4to.trimestre de **26, 433,516.07 m3**, reflejando un avance del **87.46%** con respecto a lo programado del año.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Cierre 2015 m3 | Periodo Enero-Marzo m3 | Periodo Abril-Junio m3 | Periodo Julio-Septiembre m3 | Periodo Octubre-Diciembre m3 | Acumulado al 4to trimestre m3 | Meta 2016 m3 |
| PUEBLO NUEVO | 22,253,389.20 |  4,342,212.00  |  5,489,084.80  | 7,664,899.20 | 1,807,914.00 | 19,304,110.00 | 22,135,680.00 |
| 1O DE MAYO | 6,922,278.37 |  1,798,380.95  |  1,712,499.45  | 1,603,743.45 | 1,685,774.00 | 6,800,397.85 | 7,939,200.00 |
| EL ENCANTO | 81,635.79 |  24,198.84  |  24,150.92  | 23,496.00 | 21,948.96 | 93,794.72 | 60,000.00 |
| MALVAS | 129,613.96 |  33,563.04  |  54,115.92  | 64,416.84 | 36,041.04 | 188,136.84 | 57,996.00 |
| EL RASTRO | 42,881.41 |  8,884.44  |  13,734.86  | 15,618.15 | 8,839.21 | 47,076.66 | 30,000.00 |
| **TOTAL** | **29,429,798.73** |  **6,207,663.27**  |  **7,293,585.95**  | **9,372,173.64** | **3,560,517.21** | **26,433,516.07** | **30,222,876.00** |

**COLONIAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR**

Con corte al mes de septiembre se tiene registradas 17 colonias.

**SISTEMA DE SANEAMIENTO (COMUNIDADES)**

Al cierre del 4to trimestre y así como se mencionó en el apartado de la construcción de red de drenaje, se tiene las siguientes acciones encaminadas al saneamiento de las aguas residuales.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM** | **COMUNIDAD** | **OBRA** | **INVERSION ($)** | **BENEFICIARIOS HABITANTES** | **AVANCE DICIEMBRE 2016 (%)** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | ROSARIO DE COVARRUBIAS (1ra ETAPA) | DRENAJE SANITARIO, CARCAMO Y CASETA DE CONTROL EN PLANTA | $ 2,994,575.86 | 432 | 100 | OBRA CONCLUIDA. |
| 2 | ROSARIO DE COVARRUBIAS (2da ETAPA) | REACTOR ANAEROBICO, FILTRO PERCOLADOR, SEDIMENTADOR SECUNDARIO, LECHO DE SECADO DE LODOS, TANQUE DE CLORACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. | $ 1,500,640.12 | 432 | 90.02% | CIERRE ADMINISTRATIVO |
| 3 | PROVIDENCIA DE PÉREZ | 1RA ETAPA DRENAJE SANITARIO | $ 7,962,863.82 | 1,208.00 | 100 | OBRA CONCLUIDA Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO |
| 4 | CAMINO REAL DE LO DE JUÁREZ | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO | $ 6,974,166.26 | 1,586.00 | 100 | OBRA CONCLUIDA, Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO |
| 5 | CUCHICUATO | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO | $ 13,901,076.25 | 3,122.00 | 100 | OBRA CONCLUIDA Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO |
| 6 | CARRIZAL GRANDE - LOMA BONITA (ETAPA I) | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO | $ 17,989,864.00 | 4,260.00 | 100.00% | OBRA CONCLUIDA |
| 7 | CARRIZAL GRANDE - LOMA BONITA (ETAPA II) | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO | $ 4,089,430.65 | 4,260.00 | 97.50% | EN TRÁMITE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO |
| 8 | VISTA HERMOSA | RED DE DRENAJE SANITARIO |  $ 9,968,000.00  | 1213 | 100% | CIERRE ADMINISTRATIVO |
|  |  | **TOTAL** | **$ 65,380,616.96** |  |  |  |

Es importante mencionar, que la inversión que se plasma en el apartado de construcción de sistemas de saneamiento, va inmerso en la construcción de redes de drenaje.

**CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA DE RANCHO GRANDE.**

Actualmente se está realizando la construcción del cárcamo de bombeo por parte del desarrollador del Fracc. Villas San Angel.

**CAMBIO DE DIFUSORES (PTAR 1ERO DE MAYO.)**

Con una inversión de $1´663,611.68 y un avance del 79.76%, se lleva a cabo el cambio de 2,200 difusores de la PTAR 1ero de Mayo.

**CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y EQUIPAMIENTO PARA DOSIFICADOR DE CLORO (PTAR PUEBLO NUEVO.)**

Se adjudicó la obra con un importe de $1,710 355.66, fecha de inicio 26 de diciembre del 2016 y de terminación el 25 de marzo del 2017.

**ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAR (PTAR MALVAS)**

Se está elaborando el proyecto ejecutivo por parte de la Gerencia de Ingeniería y Diseño.

**AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA (PTAR RASTRO MPAL.)**

Se está elaborando el proyecto ejecutivo por parte de la Gerencia de Ingeniería y Diseño.

**REPOSICIÓN DE BOMBA TORNILLO EN LA PTAR (PTAR PUEBLO NUEVO)**

Se comenzó el proceso de licitación, se encuentra en el periodo de entrega de propuestas.

**CERTIFICACIÓN PTAR 1º DE MAYO.**

Se continúan con los trabajos para la certificación de la PTAR 1º de Mayo.

1. RECURSO AGUA

**VOLUMEN DE AGUA EXTRAÍDA (M3) Y DOTACIÓN PROMEDIO (LTS/HAB/DÍA)**

En el trimestre se extrajeron 10’086,585.40 m3, acumulando al 4to. trimestre un volumen de extracción de 40’910,143.00 m3, lo que representa una reducción de 195,434 m3 con respecto a la meta propuesta para el 2016, lo que se refleja en una dotación de 235.39 lt/hab/día conformando un padrón de 117,279 cuentas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS | CIERRE 2015 | PERIODOENERO-MARZO | PERIODOABRIL-JUNIO | PERIODOJULIO-SEPTIEMBRE | PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE | ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE | META 2016 |
| VOLUMEN EXTRAÍDO (M3) | 40,391,146.80 | 10,313,399.38 | 10,304,107.07 | 10,206,051.14 | 10,086,585.40 | 40,910,143.00 | 41,105,577.00 |
| DOTACIÓN (LT/HAB/DÍA) | 240.32 | 234.06 | 243.05 | 240.29 | 235.39 | 235.39 | 234.00 |
| PADRÓN DE USUARIOS | 112,225 | 113,341 | 115,479 | 116,395 | 117,279 | 117,279 | 119,725 |

**VOLUMEN DE AGUA FACTURADA (M3)**

Al cierre del 4to. trimestre se han facturado 19,546,013.00 m3 lo que representa un **99.06%** con respecto a la meta anual.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATO | CIERRE 2015 | PERIODOENERO-MARZO | PERIODOABRIL-JUNIO | PERIODOJULIO-SEPTIEMBRE | PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE | ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE | META 2016 |
| VOLUMEN FACTURADO (M3) | 18,585,233.03 | 4,845,501.78 | 4,990,872.82 | 4,788,039.41 | 4,921,598.60 | 19,546,013 | 19,730,677.00 |

**COBERTURA DE MICROMEDICIÓN**

Durante el trimestre se instalaron 1,670 medidores, lo que refleja en nuestro padrón de usuarios un avance del 69.10% de micro medición con 81,036 cuentas de los 117,279 contratos.

**VOLUMEN DE AGUA SANEADA INTERCAMBIADA (M3)**

En el trimestre octubre - diciembre, el intercambio de agua residual tratada para parques y jardines fue de 3,211.00 m3, para un acumulado al 4to trimestre de 27,141.00 m3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VOLUMEN DE AGUA TRATADA** | **2015** | **2016** |
| **AGUA RESIDUAL TRATADA PARA RIEGO AGRÍCOLA M3** | **AGUA RESIDUAL TRATADA PARA PARQUES Y JARDINES M3** | **AGUA RESIDUAL TRATADA PARA RIEGO AGRÍCOLA M3** | **AGUA RESIDUAL TRATADA PARA PARQUES Y JARDINES M3** |
| **TRIMESTRE 1** | 642,842.14 | 7,560.00 | 550,368.00 | 7,130.00 |
| **TRIMESTRE 2** | 682,181.35 | 11,250.00 | 550,368.00 | 9,200.00 |
| **TRIMESTRE 3** | 258,632.00 | 3,570.00 | 556,416.00 | 1,900.00 |
| **OCTUBRE** | 218,495.02 | 2,160.00 | 187,488.00 | 2,580.00 |
| **NOVIEMBRE** | 207,360.00 | 2,960.00 | 181,440.00 | 3,120.00 |
| **DICIEMBRE** | 214,272.00 | 2,810.00 | 187,488.00 | 3,211.00 |
| **TRIMESTRE 4** | 640,127.02 | 7,930.00 | 556,416.00 | 8,911.00 |
| **TOTAL** | **2,223,782.51** | **30,310.00** | **2,213,568.00** | **27,141.00** |

1. COBERTURA DE LOS SERVICIOS

**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INCORPORACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL INFORUM.**

El estudio se encuentra en proceso de contratación; la incorporación y contratación del INFORUM, el cual nos permitirá incrementar dicho centro y con ello garantizar la prestación de los servicios y crecimiento del mismo.

**PADRÓN DE USUARIOS**

Durante este trimestre, el Padrón de Usuarios se incrementó en 884 cuentas con relación al trimestre anterior, por lo que al cierre del 4to trimestre, está integrado por **117,279 cuentas**, conformándose de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GIRO** | **CUOTA FIJA** | **SERVICIO MEDIDO** | **TOTAL** | **%** |
| **DOMÉSTICO** | 32,072 | 68,695 | 100,767 | 85.92 |
| **MIXTO** | 2,927 | 5,780 | 8,707 | 7.42 |
| **COMERCIAL** | 1,157 | 5,916 | 7,073 | 6.03 |
| **INDUSTRIAL** | 73 | 472 | 545 | 0.46 |
| **PÚBLICO** | 14 | 173 | 187 | 0.16 |
| **TOTAL** | **36,243** | **81,036** | **117,279** | **100.00** |
| **%** | **30.90** | **69.10** | **100%** |  |

**CONTRATOS REALIZADOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.**

Al cierre del 4to trimestre se presenta la siguiente información:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | AGUA Y DRENAJE | AGUA | DRENAJE | AGUA Y DRENAJE SIN TRATAMIENTO | DRENAJE SIN TRATAMIENTO | TOTAL | $ |
| DOMESTICO | 798 | 297 | 155 | 0 | 5 | 1255 | $383,890.47 |
| COMERCIAL | 47 | 1 | 7 | 0 | 0 | 55 | $19,072.98 |
| MIXTO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | $2,430.87 |
| INDUSTRIAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $560.97 |
| PUBLICO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | $2,430.87 |
| TOTAL | 858 | 300 | 163 | 0 | 5 | 1326 | $408,386.16 |

**USUARIOS DE FRACC. INDEPENDIENTES ADMINISTRADOS POR PARTICULARES INCORPORADOS.**

Se realizó la contratación de drenaje de 50 usuarios del Fracc. Ciudad de los Olivos.

**SUPERVISIÓN DE OBRA HIDROSANITARIA EN FRACCIONAMIENTOS**

Durante el mes de diciembre se encuentran en supervisión10 fraccionamientos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | ID | NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO | AGUA | DRENAJE | PLUVIAL | ESTADO (EN EJECUCIÓN, ENTREGADO, TRABAJOS SUSPENDIDOS) |
| 1 | 3 | ANKARA | 86.0% | 96.0% | 96.0% | SUPERVISIÓN |
| 2 | 110 | DIAMANTE RESIDENCIAL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | TERMINADO |
| 3 | 11 | EL CORTIJO ÚLTIMA ETAPA | 100.00% | 100.00% | N/A | TERMINADO |
| 4 | 18 | GALAXIA REAL DE ARANDAS | 97.00% | 85.00% | 88.00% | SUPERVISIÓN |
| 5 | 25 | PARQUE INDUSTRIAL CIG 2DA. | 43.00% | 81.00% | 75.00% | SUPERVISIÓN |
| 6 | 26 | PARQUE GUANAJUATO CENTRAL | 70.00% | 91.00% | 85.00% | SUPERVISIÓN |
| 7 | 39 | SIERRA VISTA 1RA ETAPA | 72.00% | 75.00% | 79.00% | SISPENDIDO |
| 8 | 40 | SMART PARK (INDUSTRIAL) | 75.00% | N/A | 81.00% | SUPERVISIÓN |
| 9 | 61 | LOTE 2 DE LA PARCELA NÚMERO 452 Z-1 P1/1 | 95.00% | 95.00% | 95.00% | SUPERVISIÓN |
| 10 | - | RINCONADA DE LOS FRESNOS (LAURELES) | 90.00% | 95.00% | 100.00% | SUPERVISIÓN |

**USUARIOS CLANDESTINOS INCORPORADOS**

En el trimestre se han contratado 721 usuarios clandestinos; conformando un total de 2,843 clandestinos contratados al corte del 4to trimestre del año.

**USUARIOS DE COMUNIDADES INCORPORADOS**

Se realizan las gestiones para la incorporación de la Comunidad La Calera.

1. RECURSOS FINANCIEROS

**INGRESOS TOTALES**

Al cierre del 4to trimestre se tiene el siguiente reporte de ingresos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS TOTALES | PERIODO ENERO-MARZO | PERIODO ABRIL-JUNIO | PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE | PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE | ACUMULADO AL CORTE |
| RECAUDADO | RECAUDADO | RECAUDADO | RECAUDADO | RECAUDADO |
| **PRONOSTICO DE INGRESOS 2016** | 124,840,678.75 | 83,578,330.76 | 105,874,327.73 | 142,881,994.31 | 457,175,331.55 |
|   |   |   |   |   |   |
| **DERECHOS** | 75,836,594.11 | 49,080,630.48 | 45,629,667.60 | 45,869,630.18 | 216,416,522.37 |
| **TARIFA DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO** | 24,488,240.46 | 20,274,366.83 | 19,613,626.44 | 20,615,037.95 | 84,991,271.68 |
| **TARIFA DE AGUA POTABLE CUOTA FIJA** | 25,437,599.39 | 4,584,918.62 | 4,073,171.80 | 4,193,032.31 | 38,288,722.13 |
| **POR SERVICIO DE DRENAJE**  | 8,570,507.13 | 4,475,645.46 | 4,625,545.71 | 4,971,138.87 | 22,642,837.18 |
|  **TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES** | 6,935,905.76 | 3,298,907.82 | 3,249,972.95 | 3,408,714.14 | 16,893,500.68 |
|  **CONTRATOS PARA TODOS LOS GIROS** | 355,737.07 | 417,734.23 | 266,663.11 | 243,787.31 | 1,283,921.72 |
| **MATERIALES E INSTALACION**  | 449,549.48 | 484,666.95 | 532,042.95 | 442,708.25 | 1,908,967.63 |
| **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS** | 369,964.39 | 63,274.00 | 47,016.50 | 23,270.50 | 503,525.39 |
| **SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS** | 915,992.15 | 933,834.82 | 784,966.28 | 857,818.93 | 3,492,612.18 |
| **INCORPORACION A LA RED HIDRAULICA** | 7,798,138.17 | 13,896,911.45 | 11,530,657.97 | 10,300,873.25 | 43,526,580.84 |
| **POR LA VENTA DE AGUA RESIDUAL** | 514,960.11 | 650,370.30 | 906,003.88 | 32,302.57 | 2,103,636.86 |
| **DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES** | 436,567.85 | 611,729.58 | 896,213.17 | 780,946.09 | 2,725,456.69 |
| **APROVECHAMIENTOS** | 13,105,625.49 | 6,262,544.56 | 6,398,238.41 | 12,107,668.34 | 37,874,076.80 |
| **REZAGOS** | 30,896,804.11 | 28,213,452.28 | 28,786,863.02 | 31,512,849.51 | 119,409,968.92 |
| **PRODUCTOS** | 1,656.04 | 21,703.44 | 91,379.32 | 2,586.20 | 117,325.00 |
| **PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES** | 4,999,999.00 | 0 | 24,968,179.38 | 53,389,260.08 | 83,357,438.46 |

En relación a los ingresos totales, se tiene el siguiente comparativo respecto al año anterior.



**INGRESOS PROPIOS OPORTUNOS**

Durante al cierre del 4to. trimestre se tiene la siguiente informaciónde los ingresos propios oportunos del Organismo Operador, por concepto de recaudación por servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ENERO-MARZO** | **ABRIL-** | **JULIO-SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE-DICIEMBRE** | **ACUMULADO** | **META 2016** |
| **JUNIO** |
| Recaudación al corriente por el servicio de **AGUA POTABLE** | $49,925,839.85 | $24,859,285.45 | $23,686,798.24 | $24,808,070.26 | $123,279,993.80 | $132,037,079.19 |
| Recaudación al corriente por el servicio de **DRENAJE** | $8,570,507.13 | $4,475,645.46 | $4,625,545.71 | $4,971,138.87 | $22,642,837.17 | $25,430,661.99 |
| Recaudación al corriente por el servicio de **SANEAMIENTO** | $6,935,905.76 | $3,298,907.82 | $3,249,972.95 | $3,408,714.14 | $16,893,500.67 | $19,907,935.51 |
| Total | $65,432,252.74 | $32,633,838.73 | $31,562,316.91 | $33,187,923.27 | $162,816,331.65 | $177,375,676.69 |

**CARTERA VENCIDA**

La cartera vencida cierra el trimestre con una **DISMINUCIÓN de $ 2’226,477.00** lo que representa una reducción del **4.91%,** con respecto al monto del cierre del trimestre anterior.



|  |  |
| --- | --- |
| CARTERA VENCIDA | 2016 |
| Doméstico | Mixto | Comercial  | Industrial | Público | Total |
| **ENERO**  | 35,492,595 | 2,784,981 | 3,317,342 | 610,205 | 19,493 | 42,224,616 |
| **FEBRERO** | 35,551,680 | 2,805,106 | 3,297,934 | 489,085 | 21,582 | 42,165,387 |
| **MARZO** | 36,032,138 | 2,810,502 | 3,310,759 | 514,908 | 29,923 | 42,698,231 |
| **ABRIL** | 36,166,059 | 2,779,366 | 3,445,854 | 529,877 | 26,288 | 42,947,445 |
| **MAYO** | 36,817,822 | 2,858,480 | 3,532,614 | 552,633 | 26,771 | 43,788,319 |
| **JUNIO** | 36,904,633 | 2,822,968 | 3,611,741 | 595,022 | 30,835 | 43,965,200 |
| **JULIO** | 37,275,702 | 2,854,031 | 3,621,522 | 593,686 | 32,174 | 44,377,114 |
| **AGOSTO** | 37,455,289 | 2,891,252 | 3,721,483 | 615,494 | 11,412 | 44,694,930 |
| **SEPTIEMBRE** | 38,176,179 | 2,936,289 | 3,634,037 | 523,308 | 35,896 | 45,305,709 |
| **OCTUBRE** | 38,864,118 | 2,988,740 | 2,961,443 | 343,197 | 3,694 | 45,161,192 |
| **NOVIEMBRE** | 38,827,908 | 2,883,325 | 2,828,040 | 292,485 | 3,399 | 44,835,157 |
| **DICIEMBRE** | **37,295,581** | **2,767,042** | **2,724,558** | **288,599** | **3,451** | **43,079,231** |

**REDUCIR EN 3% GASTO DE NOMINA ANUAL**

Durante el presente trimestre se tuvo un ahorro del 1.76 % en el gasto de nómina, desglosado de la siguiente manera:



**GASTO CORRIENTE DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000 NO REBASEN EL 60% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capitulo** | **Aprobado** | **1ra Modificación** | **2da Modificación** | **3ra Modificación** | **4ta Modificación** | **Cierre** |
| 1000 | 108,258,343.28 | 108,258,343.28 | 108,258,343.29 | 108,258,343.68 | 108,258,343.68 | 105,325,635.65 |
| 2000 | 29,050,157.90 | 29,051,115.61 | 26,986,521.96 | 27,031,524.10 | 34,562,408.47 | 27,487,458.21 |
| 3000 | 100,141,222.25 | 106,332,247.02 | 105,356,458.95 | 103,811,350.56 | 105,221,931.96 | 101,644,850.63 |
| 4000 | 595,540.00 | 595,540.00 | 595,540.00 | 595,540.00 | 595,540.00 | 548,456.60 |
| **SUB-TOTAL** | **238,045,263.43** | **244,237,245.91** | **241,196,864.20** | **239,696,758.34** | **248,638,224.11** | **235,006,401.09** |
| 5000 | 19,808,625.00 | 18,016,641.63 | 18,527,384.09 | 24,311,264.29 | 24,867,682.22 | 14,984,739.61 |
| 6000 | 193,694,523.37 | 100,349,999.00 | 122,345,025.54 | 143,100,862.15 | 147,870,922.97 | 73,582,559.87 |
| **SUB-TOTAL** | **213,503,148.37** | **118,366,640.63** | **140,872,409.63** | **167,412,126.44** | **172,738,605.19** | **88,567,299.48** |
| 7000 | 0 | 1,741,657.61 | 9,426,270.33 | 12,488,147.78 | 41,486,909.24 | 133,601,630.98 |
| **Totales** | **451,548,411.80** | **364,345,544.15** | **391,495,544.15** | **419,597,032.56** | **462,863,738.54** | **457,175,331.55** |
|   | **52.72%** | **67.03%** | **61.61%** | **57.13%** | **53.72%** | **51.40%** |

7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **EJERCIDO (DEVENGADO+PAGADO)** | **COMPROMETIDO** | **POR COMPROMETER A DICIEMBRE DEL 2016** |
| **(ACUMULADO) AL MES DE** | **(ACUMULADO) AL MES DE** |
| **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| **1131** | **SUELDOS BASE** | 34,308,382.90  | 34,584,995.94  | 28,101,234.21  | 30,653,781.22  | 34,444,408.56  | 34,584,995.94  | 34,584,995.94  | 34,584,995.94  | 140,587.38  |
| **1132** | **SUELDOS DE CONFIANZA** | 22,876,559.77  | 22,463,884.21  | 18,014,086.46  | 19,716,401.97  | 22,245,731.39  | 22,463,884.21  | 22,463,884.21  | 22,463,884.21  | 218,152.82  |
| **1212** | **HONORARIOS ASIMILADOS** | 300,000.00  | 500,000.00  | 416,628.92  | 421,147.24  | 421,073.64  | 421,073.64  | 421,073.64  | 421,073.64  | 78,926.36  |
| **1231** | **SERVICIO SOCIAL** | 90,000.00  | 90,000.00  | 19,600.00  | 19,600.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 70,000.00  |
| **1241** | **JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE** | 93,730.47  | 93,730.47  | 63,428.76  | 68,949.55  | 74,470.34  | 74,470.34  | 74,470.34  | 74,470.34  | 19,260.13  |
| **1321** | **PRIMA VACACIONAL** | 2,055,252.93  | 1,968,916.94  | 959,688.79  | 960,622.22  | 1,938,945.27  | 1,968,916.94  | 1,968,916.94  | 1,968,916.94  | 29,971.67  |
| **1322** | **PRIMA DOMINICAL** | 301,710.10  | 301,710.10  | 231,717.01  | 252,940.79  | 278,023.10  | 220,565.54  | 241,789.32  | 278,023.10  | 23,687.00  |
| **1323** | **GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO** | 8,632,062.29  | 8,389,450.98  | 70,046.70  | 70,046.70  | 8,050,997.68  | 8,389,450.98  | 8,389,450.98  | 8,389,450.98  | 338,453.30  |
| **1331** | **REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS** | 707,020.40  | 807,020.40  | 488,542.25  | 563,349.43  | 678,180.94  | 488,542.25  | 563,349.43  | 678,180.94  | 128,839.46  |
| **1341** | **COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES** | 200,000.00  | 100,000.00  | 13,200.00  | 13,800.00  | 16,200.00  | 13,200.00  | 13,200.00  | 16,200.00  | 83,800.00  |
| **1413** | **APORTACIONES IMSS** | 10,098,954.81  | 9,174,882.98  | 6,636,442.88  | 7,359,813.24  | 8,042,060.12  | 9,174,882.98  | 9,174,882.98  | 9,174,882.98  | 1,132,822.86  |
| **1421** | **APORTACIONES INFONAVIT** | 3,268,054.48  | 3,391,521.48  | 2,769,082.88  | 3,305,360.31  | 3,305,360.31  | 3,391,521.48  | 3,391,521.48  | 3,391,521.48  | 86,161.17  |
| **1431** | **AHORRO PARA EL RETIRO** | 4,101,408.37  | 4,030,859.18  | 3,325,566.76  | 3,978,729.02  | 3,978,729.02  | 4,030,859.18  | 4,030,859.18  | 4,030,859.18  | 52,130.16  |
| **1441** | **SEGUROS** | 350,000.00  | 350,000.00  | 114,292.10  | 114,292.10  | 281,520.10  | 114,292.10  | 114,292.10  | 281,520.10  | 68,479.90  |
| **1522** | **LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS** | 1,037,169.61  | 2,318,998.23  | 1,898,090.44  | 2,162,049.04  | 2,317,491.76  | 1,898,090.44  | 2,162,049.04  | 2,317,491.76  | 1,506.47  |
| **1531** | **PRESTACIONES DE RETIRO** | 450,000.00  | 650,000.00  | 391,067.56  | 391,067.56  | 650,000.00  | 391,067.56  | 391,067.56  | 650,000.00  | 0.00  |
| **1541** | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO** | 901,474.54  | 707,364.05  | 139,635.44  | 139,635.44  | 707,252.44  | 139,635.44  | 139,635.44  | 707,252.44  | 111.61  |
| **1551** | **CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS** | 387,737.72  | 387,737.72  | 107,791.00  | 121,516.00  | 139,084.00  | 126,538.00  | 131,980.00  | 139,084.00  | 248,653.72  |
| **1591** | **ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO** | 18,098,824.89  | 17,928,640.37  | 14,386,395.98  | 15,735,145.70  | 17,736,106.98  | 17,928,640.37  | 17,928,640.37  | 17,928,640.37  | 192,533.39  |
| **1611** | **PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL** | 0.00  | 18,630.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 18,630.63  |
| **1000** | **TOTAL SERVICIOS PERSONALES** | **108,258,343.28**  | **108,258,343.68**  | **78,146,538.14**  | **86,048,247.53**  | **105,325,635.65**  | **105,840,627.39**  | **106,206,058.95**  | **107,516,448.40**  | **2,932,708.03**  |
| **2111** | **MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA** | 544,583.53  | 262,132.37  | 168,456.76  | 169,816.44  | 225,686.38  | 169,084.33  | 203,646.03  | 225,686.39  | 36,445.99  |
| **2112** | **EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | 5,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **2121** | **MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN** | 37,143.69  | 1,085.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,085.00  |
| **2131** | **MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO** | 2,852.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **2141** | **MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** | 926,632.13  | 502,689.30  | 265,489.30  | 282,918.87  | 309,022.43  | 282,369.46  | 296,121.46  | 312,433.41  | 193,666.87  |
| **2151** | **MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL** | 454,734.94  | 344,170.91  | 189,434.53  | 239,653.25  | 293,423.53  | 239,653.25  | 239,653.25  | 293,423.89  | 50,747.38  |
| **2161** | **MATERIAL DE LIMPIEZA** | 259,743.77  | 188,920.77  | 64,266.44  | 70,922.34  | 83,874.09  | 86,512.35  | 87,050.59  | 88,355.59  | 105,046.68  |
| **2171** | **MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA** | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00  | 0.00  | 3,000.00  | 0.00  | 0.00  | 3,000.00  | 0.00  |
| **2182** | **MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS** | 900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **2212** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES** | 269,993.45  | 286,008.01  | 82,459.59  | 96,981.41  | 104,513.37  | 97,976.81  | 104,657.22  | 109,350.33  | 181,494.64  |
| **2231** | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN** | 2,000.00  | 5,000.00  | 0.00  | 0.00  | 2,802.80  | 0.00  | 0.00  | 2,802.80  | 2,197.20  |
| **2351** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | 585,534.80  | 580,864.32  | 251,749.25  | 405,032.39  | 515,274.55  | 476,500.86  | 476,500.86  | 525,020.18  | 65,589.77  |
| **2361** | **PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS** | 32,523.60  | 22,418.13  | 6,371.88  | 8,103.18  | 8,103.18  | 8,103.18  | 8,103.18  | 8,103.18  | 14,314.95  |
| **2391** | **OTROS PRODUCTOS** | 24,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **2411** | **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS** | 381,303.36  | 430,855.60  | 237,645.64  | 256,319.70  | 329,154.06  | 281,251.07  | 299,842.07  | 329,154.09  | 101,701.54  |
| **2421** | **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO** | 869,105.40  | 578,017.82  | 331,259.83  | 404,294.64  | 565,394.22  | 430,524.37  | 475,164.36  | 565,394.21  | 12,623.60  |
| **2431** | **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO** | 11,434.86  | 2,700.02  | 2,700.02  | 2,700.02  | 2,700.02  | 2,700.02  | 2,700.02  | 2,700.02  | 0.00  |
| **2441** | **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA** | 21,613.59  | 1,567.00  | 1,566.00  | 1,566.00  | 1,566.00  | 1,566.00  | 1,566.00  | 1,566.00  | 1.00  |
| **2451** | **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO** | 7,298.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **2461** | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO** | 1,115,518.94  | 804,357.79  | 523,290.06  | 607,037.80  | 648,228.33  | 617,697.82  | 620,320.26  | 648,228.39  | 156,129.46  |
| **2471** | **ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS** | 2,358,723.37  | 3,605,234.82  | 1,314,718.94  | 1,492,615.56  | 1,925,278.11  | 1,648,058.78  | 1,775,085.44  | 2,013,220.73  | 1,679,956.71  |
| **2481** | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS** | 5,069,652.74  | 8,089,375.52  | 5,008,936.16  | 5,009,491.00  | 7,407,816.60  | 5,017,432.01  | 5,017,432.01  | 7,407,816.60  | 681,558.92  |
| **2491** | **MATERIALES DIVERSOS** | 108,727.96  | 3,700.74  | 1,649.84  | 1,649.84  | 1,649.84  | 1,849.84  | 1,849.84  | 1,849.84  | 2,050.90  |
| **2511** | **SUSTANCIAS QUÍMICAS** | 972,641.00  | 1,207,542.59  | 471,951.32  | 542,154.89  | 698,850.45  | 562,619.54  | 572,738.63  | 698,850.46  | 508,692.14  |
| **2521** | **FERTILIZANTES Y ABONOS** | 45,242.40  | 18,089.38  | 7,317.38  | 7,317.38  | 7,317.38  | 7,317.38  | 7,317.38  | 7,317.38  | 10,772.00  |
| **2522** | **PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS** | 5,400.00  | 1,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,800.00  |
| **2531** | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS** | 36,000.00  | 36,000.00  | 17,295.30  | 25,008.31  | 29,134.01  | 17,295.30  | 25,008.31  | 29,134.01  | 6,865.99  |
| **2541** | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS** | 99,593.52  | 38,814.76  | 21,932.38  | 21,932.38  | 32,677.97  | 21,932.38  | 30,747.40  | 32,678.00  | 6,136.79  |
| **2551** | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO** | 411,000.00  | 415,720.56  | 217,471.33  | 355,942.00  | 385,923.12  | 363,676.67  | 363,676.67  | 386,841.87  | 29,797.44  |
| **2561** | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | 1,868,858.78  | 4,290,856.70  | 1,009,056.84  | 1,404,846.99  | 3,129,042.15  | 1,388,548.74  | 1,597,545.52  | 3,155,103.55  | 1,161,814.55  |
| **2591** | **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS** | 1,703,403.68  | 1,611,742.30  | 1,087,759.16  | 1,187,301.66  | 1,417,679.74  | 1,237,353.34  | 1,313,135.15  | 1,417,679.74  | 194,062.56  |
| **2612** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS** | 5,573,045.35  | 5,237,384.55  | 4,238,950.41  | 4,722,594.95  | 5,219,645.74  | 4,294,340.07  | 4,812,807.57  | 5,219,645.74  | 17,738.81  |
| **2613** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | 2,098,683.22  | 3,631,967.10  | 1,927,173.20  | 1,936,338.14  | 2,686,513.14  | 2,418,103.73  | 2,427,268.67  | 3,105,585.46  | 945,453.96  |
| **2711** | **VESTUARIO Y UNIFORMES** | 1,695,809.82  | 1,544,228.84  | 40,136.00  | 50,576.00  | 914,439.60  | 57,213.60  | 859,493.30  | 1,160,669.90  | 629,789.24  |
| **2721** | **PRENDAS DE SEGURIDAD** | 360,057.03  | 221,365.16  | 94,388.67  | 102,272.48  | 109,156.73  | 102,794.48  | 107,396.55  | 109,156.73  | 112,208.43  |
| **2722** | **PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL** | 5,450.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **2731** | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | 10,900.00  | 10,900.00  | 0.00  | 0.00  | 3,230.00  | 3,230.00  | 3,230.00  | 3,230.00  | 7,670.00  |
| **2741** | **PRODUCTOS TEXTILES** | 3,246.48  | 3,246.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3,246.48  |
| **2911** | **HERRAMIENTAS MENORES** | 509,861.85  | 260,602.76  | 111,928.33  | 146,314.55  | 157,713.62  | 140,655.71  | 151,213.98  | 158,033.29  | 102,889.14  |
| **2921** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | 46,170.85  | 6,804.00  | 4,455.00  | 4,644.23  | 5,127.23  | 4,655.00  | 4,844.23  | 5,327.23  | 1,676.77  |
| **2931** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO** | 4,061.62  | 4,811.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4,811.62  |
| **2941** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | 134,284.92  | 132,516.51  | 103,708.25  | 103,708.25  | 130,468.24  | 103,708.26  | 103,708.26  | 130,468.25  | 2,048.27  |
| **2951** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO** | 80,400.00  | 5,307.00  | 0.00  | 0.00  | 3,248.00  | 0.00  | 0.00  | 3,248.00  | 2,059.00  |
| **2961** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | 218,682.79  | 99,768.58  | 97,874.22  | 97,874.22  | 97,874.22  | 97,874.22  | 97,874.22  | 97,874.22  | 1,894.36  |
| **2981** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS** | 74,843.60  | 70,843.60  | 31,929.36  | 31,929.36  | 31,929.36  | 31,929.36  | 31,929.36  | 31,929.36  | 38,914.24  |
| **2000** | **TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** | **29,050,157.90**  | **34,562,410.61**  | **17,933,321.39**  | **19,789,858.23**  | **27,487,458.21**  | **20,214,527.93**  | **22,119,627.79**  | **28,290,878.84**  | **7,074,952.40**  |
| **3111** | **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA** | 57,605,136.50  | 51,401,477.57  | 41,988,199.09  | 46,774,761.09  | 51,330,587.92  | 41,988,199.30  | 46,785,061.30  | 51,396,131.13  | 70,889.65  |
| **3121** | **SERVICIO DE GAS** | 6,900.00  | 4,240.80  | 867.00  | 867.00  | 867.00  | 1,317.00  | 1,317.00  | 1,317.00  | 3,373.80  |
| **3131** | **SERVICIO DE AGUA** | 72,000.00  | 102,438.70  | 62,665.70  | 67,361.70  | 71,981.70  | 62,665.70  | 67,361.70  | 71,981.70  | 30,457.00  |
| **3141** | **SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL** | 351,702.00  | 403,702.00  | 333,567.71  | 365,631.64  | 397,695.55  | 333,567.71  | 365,631.64  | 397,695.55  | 6,006.45  |
| **3151** | **SERVICIO TELEFONÍA CELULAR** | 528,679.32  | 416,191.66  | 322,342.07  | 354,388.24  | 416,190.56  | 322,942.07  | 354,388.25  | 416,190.57  | 1.10  |
| **3161** | **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES** | 12,000.00  | 7,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 7,000.00  |
| **3171** | **SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET** | 18,396.72  | 70,000.00  | 0.00  | 0.00  | 70,000.00  | 0.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | 0.00  |
| **3181** | **SERVICIO POSTAL** | 55,312.89  | 28,010.66  | 14,954.03  | 15,746.53  | 19,119.65  | 18,506.03  | 19,298.53  | 25,383.65  | 8,891.01  |
| **3221** | **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES** | 24,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **3231** | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | 67,500.00  | 58,381.20  | 29,190.60  | 58,381.19  | 58,381.19  | 52,543.07  | 58,381.19  | 58,381.19  | 0.01  |
| **3251** | **ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL** | 2,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **3261** | **ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 1,825,009.02  | 282,501.80  | 167,210.00  | 172,314.00  | 258,268.29  | 167,210.00  | 172,314.00  | 258,268.29  | 24,233.51  |
| **3271** | **ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | 171,342.00  | 171,342.00  | 0.00  | 78,590.00  | 162,864.00  | 78,706.00  | 157,296.00  | 162,864.00  | 8,478.00  |
| **3291** | **OTROS ARRENDAMIENTOS** | 25,000.00  | 25,000.00  | 24,220.00  | 24,220.00  | 24,220.00  | 24,220.00  | 24,220.00  | 24,220.00  | 780.00  |
| **3311** | **SERVICIOS LEGALES** | 2,268,841.55  | 1,860,841.55  | 1,306,772.07  | 1,424,935.09  | 1,698,794.86  | 1,525,568.75  | 1,588,297.93  | 1,698,794.86  | 162,046.69  |
| **3331** | **SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA** | 200,000.00  | 1,396,715.40  | 813,454.55  | 983,770.10  | 1,394,594.20  | 884,343.40  | 1,212,074.00  | 1,394,594.20  | 2,121.20  |
| **3341** | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN** | 851,000.00  | 851,000.00  | 222,288.81  | 358,265.21  | 430,569.21  | 241,632.81  | 377,609.21  | 442,569.21  | 420,430.79  |
| **3361** | **IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS** | 509,886.16  | 504,397.86  | 239,928.83  | 256,212.16  | 331,845.46  | 244,583.98  | 269,965.15  | 335,230.49  | 172,552.40  |
| **3391** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES** | 1,523,430.42  | 3,521,030.42  | 1,434,478.52  | 1,902,583.21  | 2,638,900.45  | 1,754,814.58  | 2,187,640.63  | 2,788,652.19  | 882,129.97  |
| **3411** | **SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS** | 986,720.71  | 1,150,720.71  | 912,148.58  | 971,267.21  | 988,483.20  | 915,895.14  | 971,775.57  | 988,483.20  | 162,237.51  |
| **3421** | **SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR** | 60,851.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **3431** | **SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES** | 731,736.06  | 989,176.09  | 750,407.36  | 820,365.53  | 888,236.77  | 752,356.16  | 820,365.54  | 888,236.78  | 100,939.32  |
| **3451** | **SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES** | 1,048,177.50  | 1,048,177.51  | 869,881.93  | 873,430.80  | 1,011,366.81  | 869,881.93  | 873,430.80  | 1,011,366.81  | 36,810.70  |
| **3471** | **FLETES Y MANIOBRAS** | 649,560.00  | 821,260.00  | 606,074.25  | 624,911.49  | 732,170.51  | 538,324.85  | 632,091.51  | 732,170.51  | 89,089.49  |
| **3511** | **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES** | 944,349.27  | 2,082,638.33  | 667,958.87  | 973,733.25  | 1,918,171.34  | 907,211.97  | 1,189,084.60  | 1,918,171.36  | 164,466.99  |
| **3521** | **INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | 56,198.10  | 19,002.00  | 4,452.05  | 6,371.63  | 7,323.24  | 5,990.12  | 6,967.18  | 7,325.24  | 11,678.76  |
| **3531** | **INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS** | 222,342.00  | 168,530.16  | 84,087.90  | 84,087.90  | 152,855.96  | 93,836.54  | 107,935.54  | 152,855.96  | 15,674.20  |
| **3541** | **INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO** | 479,411.91  | 506,991.35  | 280,521.78  | 293,339.78  | 417,932.78  | 405,404.78  | 417,932.78  | 417,932.78  | 89,058.57  |
| **3551** | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES** | 2,598,282.50  | 2,397,290.62  | 1,926,840.64  | 1,998,718.89  | 2,351,746.87  | 2,021,059.04  | 2,242,956.27  | 2,352,518.83  | 45,543.75  |
| **3571** | **INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA** | 4,133,411.15  | 4,745,664.46  | 3,085,735.30  | 3,194,378.97  | 4,519,241.87  | 3,207,269.13  | 3,419,363.62  | 4,525,378.82  | 226,422.59  |
| **3581** | **SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS** | 0.00  | 1,000,000.00  | 822,252.01  | 822,252.01  | 899,503.61  | 931,816.40  | 931,816.40  | 931,816.40  | 100,496.39  |
| **3591** | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN** | 201,180.00  | 92,000.00  | 49,480.00  | 60,210.00  | 86,866.80  | 60,210.00  | 60,210.00  | 86,866.80  | 5,133.20  |
| **3612** | **IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN** | 2,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **3621** | **PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS** | 1,607,500.00  | 1,617,500.00  | 1,457,889.96  | 1,538,869.96  | 1,600,934.82  | 1,538,869.96  | 1,548,869.96  | 1,600,934.82  | 16,565.18  |
| **3641** | **SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS** | 1,800.00  | 3,300.00  | 1,199.97  | 1,499.96  | 1,499.96  | 1,499.96  | 1,499.96  | 1,499.96  | 1,800.04  |
| **3651** | **SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO** | 40,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 0.00  |
| **3711** | **PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES** | 86,000.00  | 53,100.00  | 16,151.00  | 16,151.00  | 16,151.00  | 16,151.00  | 16,151.00  | 16,151.00  | 36,949.00  |
| **3721** | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES** | 163,700.14  | 54,055.09  | 11,923.49  | 11,923.49  | 15,788.49  | 15,788.49  | 15,788.49  | 15,788.49  | 38,266.60  |
| **3751** | **VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES** | 507,104.79  | 262,433.49  | 61,440.23  | 64,244.20  | 89,895.04  | 71,528.20  | 81,335.39  | 101,271.95  | 172,538.45  |
| **3791** | **OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE** | 2,388.62  | 2,388.62  | 0.00  | 0.00  | 193.00  | 0.00  | 193.00  | 193.00  | 2,195.62  |
| **3821** | **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** | 232,000.00  | 532,000.00  | 80,059.65  | 87,439.65  | 403,993.93  | 81,059.65  | 92,437.27  | 403,993.93  | 128,006.07  |
| **3852** | **GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS** | 121,146.46  | 102,974.49  | 45,925.81  | 45,925.81  | 45,925.81  | 45,925.81  | 45,925.81  | 45,925.81  | 57,048.68  |
| **3921** | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS** | 17,361,630.77  | 24,531,064.74  | 24,184,242.68  | 24,204,324.80  | 24,408,162.66  | 24,192,873.68  | 24,230,440.68  | 24,431,027.18  | 122,902.08  |
| **3941** | **SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE** | 474,688.15  | 434,688.15  | 374,600.00  | 374,600.00  | 374,600.00  | 374,600.00  | 374,600.00  | 374,600.00  | 60,088.15  |
| **3951** | **PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES** | 5,000.00  | 133,837.96  | 26,106.09  | 30,406.09  | 80,183.44  | 26,106.09  | 30,768.09  | 80,183.44  | 53,654.52  |
| **3961** | **OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES** | 99,339.44  | 62,299.34  | 15,665.48  | 21,565.48  | 22,176.68  | 15,665.48  | 21,565.48  | 22,176.68  | 40,122.66  |
| **3981** | **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS** | 1,206,566.93  | 1,206,566.93  | 1,115,667.00  | 1,201,676.00  | 1,206,566.00  | 1,115,667.00  | 1,201,676.00  | 1,206,566.00  | 0.93  |
| **3000** | **TOTAL SERVICIOS GENERALES** | **100,141,222.25**  | **105,221,931.66**  | **84,510,851.01**  | **91,259,721.06**  | **101,644,850.63**  | **86,005,811.78**  | **93,146,037.47**  | **101,955,709.78**  | **3,577,081.03**  |
| **4411** | **GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA** | 160,000.00  | 184,167.05  | 111,983.12  | 126,498.30  | 168,099.60  | 135,882.64  | 146,497.82  | 177,142.35  | 16,067.45  |
| **4451** | **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | 27,000.00  | 27,000.00  | 25,418.00  | 25,418.00  | 25,418.00  | 25,418.10  | 25,418.10  | 25,418.10  | 1,582.00  |
| **4811** | **DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | 408,540.00  | 384,372.95  | 354,939.00  | 354,939.00  | 354,939.00  | 354,939.00  | 354,939.00  | 354,939.00  | 29,433.95  |
| **4000** | **TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **595,540.00**  | **595,540.00**  | **492,340.12**  | **506,855.30**  | **548,456.60**  | **516,239.74**  | **526,854.92**  | **557,499.45**  | **47,083.40**  |
| **5111** | **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA** | 56,400.00  | 89,769.00  | 86,143.63  | 86,143.63  | 87,992.19  | 86,143.63  | 86,143.63  | 87,992.19  | 1,776.81  |
| **5121** | **MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA** | 10,000.00  | 5,442.42  | 5,442.36  | 5,442.36  | 5,442.36  | 5,442.36  | 5,442.36  | 5,442.36  | 0.06  |
| **5151** | **COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO** | 400,000.00  | 465,443.55  | 206,082.56  | 226,000.96  | 420,345.00  | 226,000.95  | 226,000.95  | 420,345.00  | 45,098.55  |
| **5191** | **OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN** | 99,000.00  | 15,465.67  | 9,965.67  | 11,664.68  | 11,664.68  | 9,965.67  | 11,664.68  | 11,664.68  | 3,800.99  |
| **5211** | **EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO** | 6,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **5231** | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO** | 13,000.00  | 62,099.60  | 2,099.60  | 2,099.60  | 49,609.08  | 28,750.08  | 28,750.08  | 49,609.07  | 12,490.52  |
| **5291** | **OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | 20,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **5311** | **EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO** | 800,000.00  | 914,000.00  | 538,971.62  | 658,112.90  | 886,856.94  | 715,474.90  | 759,039.92  | 886,856.93  | 27,143.06  |
| **5411** | **VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE** | 140,000.00  | 400,549.00  | 130,549.00  | 130,549.00  | 357,465.16  | 130,549.00  | 130,549.00  | 357,465.16  | 43,083.84  |
| **5491** | **OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE** | 103,000.00  | 144,550.00  | 74,550.00  | 125,549.98  | 125,549.98  | 125,549.98  | 125,549.98  | 125,549.98  | 19,000.02  |
| **5621** | **MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL** | 7,250,000.00  | 2,951,500.00  | 994,846.06  | 1,048,032.06  | 1,685,679.18  | 1,048,032.06  | 1,283,785.96  | 1,685,679.19  | 1,265,820.82  |
| **5631** | **MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN** | 200,000.00  | 200,000.00  | 0.00  | 0.00  | 129,123.00  | 129,123.00  | 129,123.00  | 129,123.00  | 70,877.00  |
| **5641** | **SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL** | 0.00  | 34,313.00  | 34,312.80  | 34,312.80  | 34,312.80  | 34,312.80  | 34,312.80  | 34,312.80  | 0.20  |
| **5651** | **EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN** | 86,225.00  | 72,404.00  | 68,904.00  | 68,904.00  | 68,904.00  | 68,904.00  | 68,904.00  | 68,904.00  | 3,500.00  |
| **5663** | **EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** | 3,120,000.00  | 2,328,877.20  | 1,708,877.20  | 1,708,877.20  | 1,786,267.45  | 1,786,267.45  | 1,786,267.45  | 1,786,267.45  | 542,609.75  |
| **5671** | **HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA** | 570,000.00  | 167,130.00  | 117,422.00  | 125,222.00  | 125,222.00  | 125,222.00  | 125,222.00  | 125,222.00  | 41,908.00  |
| **5691** | **OTROS EQUIPOS** | 1,935,000.00  | 5,742,665.68  | 2,658,425.92  | 2,658,425.92  | 2,658,425.92  | 2,658,425.92  | 2,658,425.92  | 2,658,425.92  | 3,084,239.76  |
| **5811** | **TERRENOS** | 5,000,000.00  | 11,150,600.02  | 0.00  | 0.00  | 6,429,949.30  | 0.00  | 0.00  | 6,429,949.30  | 4,720,650.72  |
| **5911** | **SOFTWARE** | 0.00  | 122,873.00  | 0.00  | 0.00  | 121,930.57  | 0.00  | 0.00  | 121,930.57  | 942.43  |
| **5000** | **TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **19,808,625.00**  | **24,867,682.14**  | **6,636,592.42**  | **6,889,337.09**  | **14,984,739.61**  | **7,178,163.80**  | **7,459,181.73**  | **14,984,739.60**  | **9,882,942.53**  |
| **6141** | **DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN** | 165,394,523.37  | 121,195,216.38  | 11,420,822.03  | 14,332,161.45  | 64,395,757.67  | 19,949,141.83  | 22,623,943.33  | 48,515,135.63  | 56,799,458.71  |
| **6221** | **EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL** | 0.00  | 303,783.93  | 0.00  | 0.00  | 90,023.23  | 0.00  | 0.00  | 300,077.43  | 213,760.70  |
| **6231** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES** | 7,800,000.00  | 8,100,000.00  | 32,995.38  | 982,433.00  | 4,633,674.83  | 4,757,139.67  | 4,757,139.67  | 7,653,945.25  | 3,466,325.18  |
| **6241** | **DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO** | 20,500,000.00  | 18,271,922.65  | 329,949.06  | 796,814.38  | 4,463,104.14  | 3,000,939.03  | 3,713,439.03  | 12,686,471.37  | 13,808,818.51  |
| **6000** | **TOTAL INVERSION PUBLICA** | **193,694,523.37**  | **147,870,922.96**  | **11,783,766.47**  | **16,111,408.83**  | **73,582,559.87**  | **27,707,220.53**  | **31,094,522.03**  | **69,155,629.68**  | **74,288,363.09**  |
| **7991** | **OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS** | 0.00  | 41,486,909.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 41,486,909.24  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES** | **0.00**  | **41,486,909.24**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **41,486,909.24**  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2016** | **451,548,411.80**  | **462,863,740.29**  | **199,503,409.55**  | **220,605,428.04**  | **323,573,700.57**  | **247,462,591.18**  | **260,552,282.90**  | **322,460,905.76**  | **139,290,039.72**  |

**RECURSO DISPONIBLE (INGRESO PROPIO VS GASTO CORRIENTE)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO | INICIAL | 1RA. MODIF. | 2DA. MODIF. | 3ERA. MODIF. | 4TA. MODIF. | 2016 |
| CAPÍTULO 7000 | 0 | 1,741,657.61 | 9,426,270.33 | 12,508,147.78 | 41,486,909.24 | 133,601,630.98 |
|  % / TOTAL  | **0.00%** | **0.48%** | **2.41%** | **2.98%** | **8.96%** | **29.22%** |

**10 PROCEDIMIENTOS ANUALES**

Se reciben los 48 procesos referentes al contrato de prestación de servicios de Mejora de Procesos, Simplificación y Análisis de Marco Jurídico para líneas Estratégicas de Servicio de Agua Potable, drenaje y alcantarillado y comercialización, y en donde participaron directamente las Gerencias de Operación y Mantenimiento, Gerencia Comercialización y Gerencia de Ingeniería y Diseño; en donde se levantaron 48 procesos de las 3 gerencias; para el ejercicio 2017 se trabajará en la implementación de los mismos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÚM.** | **GERENCIA** | **NÚMERO DE PROCESOS** |
| 1 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 10 |
| 2 | COMERCIALIZACIÓN | 25 |
| 3 | INGENIERÍA Y DISEÑO | 13 |
| TOTAL | 48 |

|  |
| --- |
| **Gerencia de Operación y Mantenimiento** |
| **Dirección** | **Departamento** | **Procesos principales** |
| Mantenimiento | - | Mantenimiento de la red de agua potable y drenaje |
| Operación | Recuperación de agua |
| Servicio de pipa por pozo dañado |
| Contaminación de agua potable |
| Atención emergente de pozos dañados |
| Calidad de agua |
| Extracción |
| Electromecánicos | Mantenimiento electromecánico a pozos |
| Mantenimiento electromecánico de plantas tratadoras de agua |
| Mantenimiento electromecánico de cárcamos |
| **Gerencia de Comercialización** |
| **Dirección** | **Departamento** | **Procesos principales** |
| Medición yReconexión | Medición | Revisión no registra consumo |
| Revisión alto consumo |
| Reposición de medidor |
| Instalación de medidores |
| Cambio de medidor |
| Reubicación de medidor |
| Mantenimiento de fugas |
| Disminución de consumo |
| Reconexión | Bacheo |
| Cortes de servicio |
| Reconexión de servicio |
| Facturación |  | Facturación |
| Crédito y Cobranza |  | Multas |
| Adeudos por exceso de contaminantes y pozo propio |
| Adeudos mayores |
| JAPAMIAtención a Usuarios**24** | AQUATEL | Aclaraciones por AQUATEL |
| Turnero | Turnero |
| Módulos | Bonificación de ajustes |
| Credencialización |
| Aclaraciones en módulo |
| Contratos |
|  | Atención a usuario en sitio |
| Inspecciones |
| Oficialía de Partes | Oficialía de Partes |
| Teléfono Oficial | Conmutador y atención a usuarios |
| **Gerencia de Ingeniería y Diseño** |
| **Dirección** | **Departamento** | **Procesos principales** |
| Construcción | Supervisión de Obra | Supervisión de obra (físico) |
| Supervisión de obra (Financiero y Administrativo) |
| Supervisión de Fraccionamientos | Supervisión de fraccionamientos |
| Entrega-Recepción |
| Administración de Obra | Licitaciones |
| Contratación de obra |
| Trámite de pago de estimaciones |
| Diferimientos(convenios) |
| Convenios modificatorios de tiempo o monto |
| Acta de entrega-recepción física de los trabajos |
| Proyectos |  | Proyectos |
| Presupuestos |
| Factibilidades |  | Factibilidad de agua y drenaje |

**MÁXIMO 2% EGRESOS OPERATIVO/ANUAL (CPS)**

|  |
| --- |
| **Acciones de Agua Potable 2016** |
| **1** | ESTUDIO PARA LA LIBERACIÓN DE PREDIOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PURÍSIMA | **$ 750,000.00** |
| **2** | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS | **$ 500,000.00** |
|  |  |  |
|  | **ACCIONES DE AGUA POTABLE 2016** | **$ 1,250,000.00** |
| **Acciones de Drenaje Pluvial 2016** |  |
| **3** | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2016) | **$ 1,000,000.00** |
| **4** | OPERACIÓN DE CÁRCAMOS | **$ 1,000,000.00** |
|  |  |  |
|  | **ACCIONES DE DRENAJE PLUVIAL 2016** | **$ 2,000,000.00** |
| **Acciones de Saneamiento 2016** |  |
| **5** | ESTUDIO DE GASES A LA ATMOSFERA | **$ 100,000.00** |
|  |  |  |
|  | **ACCIONES DE SANEAMIENTO 2016** | **$ 100,000.00** |
| **Acciones de Recurso Agua 2016** |  |
| **6** | ESTUDIO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2016. | **$ 150,000.00** |
|  |  |  |
|  | **ACCIONES DE RECURSO AGUA 2016** | **$ 150,000.00** |
| **Acciones de Cobertura de Servicios 2016** |  |
| **7** | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INCORPORACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL INFORUM. | **$ 200,000.00** |
|  |  |  |
|  | **ACCIONES DE COBERTURA DE SERVICIOS 2016** | **$ 200,000.00** |
|  |  |  |
|  | **TOTAL CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **$ 3’700,000.00** |

**AUTOMATIZACIONES (DE VIGILANCIA Y OPERACIÓN REMOTA EN 3 PUNTOS DE CARCAMOS O POZOS PROFUNDOS.)**

**$ 2'000,000 ANUALES (AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACCIÓN** | **MONTO** |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO. |  **$ 1,425,000.00**  |
| PROYECTO EJECUTIVO DE AUTOMATIZACIÓN DE POZOS, INCLUYE OPERACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA. |  **$ 400,000.00**  |
| SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REDES Y CONEXIONES PARA EL EQUIPO DEL CÁRCAMO DE LA COMUNIDAD SANTA ELENA CON AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA. |  **$ 2,000,000.00**  |
| PROYECTO EJECUTIVO DE AUTOMATIZACIÓN DE CÁRCAMOS, INCLUYE OPERACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA. |  **$ 400,000.00**  |
| AUTOMATIZACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 6, CÁRCAMO NO. 7 Y CÁRCAMO NO. 34. |  **$ 1,600,000.00**  |
| AUTOMATIZACIÓN DEL CÁRCAMO PTAR, CÁRCAMO NO. 14, CÁRCAMO NO. 14B, CÁRCAMO NO. 8 Y NÍVELES DEL EMBOVEDADO. |  **$ 1,600,000.00**  |
| ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAR MALVAS (1A ETAPA). |  **$ 400,000.00**  |
| AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PTAR DEL RASTRO MUNICIPAL. |  **$ 180,000.00**  |
| AUTOMATIZACIÓN DE VIGILANCIA Y OPERACIÓN REMOTA EN CARCAMOS O POZOS PROFUNDOS. |  **$ 1,000,000.00**  |
| **TOTAL** |  **$ 9,005,000.00**  |

**ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA JAPAMI.**

El Comité de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, autoriza por unanimidad dar inicio al procedimiento de licitación por Adjudicación Directa mediante la solicitud de no objeción al Banco Interamericano de Desarrollo, y se formalice a través del dictamen autorizado por el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI, donde se fundamente el procedimiento y la selección del participante.

8. CAPITAL HUMANO

**EMPLEADOS PROYECTADOS**

Al mes de diciembre se cuenta con una plantilla de 604 empleados.

**EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS**

El Organismo registra al mes de septiembre 5.12 empleados por cada 1000 mil tomas, por lo que a la fecha se cumple con la meta programada del año.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS | CIERRE 2015 | PERIODO ENERO-MARZO | PERIODO ABRIL-JUNIO | PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE | PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE | ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE | META 2016 |
| EMPLEADOS/TOMA | 5.46 | 5.30 | 5.23 | 5.22 | 5.12 | 5.12 | 5.2 |

**+ 5% EMPLEADOS CERTIFICADOS/AÑO**

En el presente trimestre se llevó acabo la certificación de 04 trabajadores con el puesto de Supervisores de Obra del área de Construcción de Obra, llevando un acumulado de 23 trabajadores certificados, alcanzando el **74.19%** de la meta.

Así la información queda de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICACIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO DEL TRIMESTRE |
| TRABAJADORES | 0 | 4 | 0 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICACIÓN | PERIODO ENERO-MARZO | PERIODO ABRIL-JUNIO | PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE | PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE | ACUMULADO | META 2016 | AVANCE % |
| TRABAJADORES | 0 | 7 | 12 | 4 | 23 | 31 | 74.19 |

**100% PUESTOS CON PERFIL ADECUADO**

Se trabaja en la identificación de las funciones básicas de las áreas y con ellos se podrán definir los perfiles adecuados para las mismas; así mismo se ligará con la propuesta de mejora de procesos que se defina dentro del contrato denominado Mejora de Procesos, Simplificación y Análisis de Marco Jurídico para líneas Estratégicas de Servicio de Agua Potable, drenaje y alcantarillado y comercialización.

**50 TRABAJADORES/AÑO (CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO) Y CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL DE LA JAPAMI.**

Durante el trimestre el Organismo realizó 4 cursos, en los que se ha capacitado a 498 trabajadores de JAPAMI.

Al corte del 4to. trimestre, se ha superado la meta anual en 68% en cuanto a número de cursos y el 2,886% en número de participantes, ejerciendo un 51.14% del presupuesto asignado.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITACIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO DEL TRIMESTRE |
| RECURSO ($) | $00.00 | $154,789.40 | $ 71,572.00 | $226,361.40 |
| CURSOS | 1 | 13 | 4 | 18 |
| TRABAJADORES | 13 | 72 | 498 | 583 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITACIÓN | PERIODO ENERO-MARZO | PERIODO ABRIL-JUNIO | PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE | PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE | ACUMULADO  | META 2016 |
| RECURSO ($) | $ 17,940.00 | $ 46,492.80 | $143,936.00 | $226,361.40 | $ 434,730.20 | $ 850,000.00 |
| CURSOS | 12 | 22 | 32 | 18 | 84 | 50 |
| TRABAJADORES | 164 | 331 | 365 | 583 | 1443 | 50 |

9. POA



**28**



